

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式送达,会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

为全面深化改革开放试验区,充分利用海南自贸港政策优势,公司拟在海南省投资设立全资子公司,注册资本10,000.00万元人民币。

详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年8月20日